

TIETE ESPORTIVA CLUBE		F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE		I.E: ISENTO		CNPJ: 57.049.595/0001-97	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
100.001-2	A T I V O	19.795.788,69	1.517.535,46	1.402.010,87	19.911.313,28		
100.002-0	ATIVO CIRCULANTE	1.514.749,67	1.330.752,00	1.402.010,87	1.443.490,80		
100.003-9	DISPONÍVEL	1.238.562,28	852.818,27	882.892,15	1.208.488,40		
100.004-7	CAIXA GERAL	0,00	24.848,00	24.848,00	0,00		
100.005-5	CAIXA.....	0,00	24.848,00	24.848,00	0,00		
101.004-2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	19.632,23	812.875,81	633.597,77	198.910,27		
101.008-5	BANCO SANTANDER S/A.....	0,00	37.182,09	37.182,09	0,00		
101.039-5	SICOOB	19.632,23	775.693,72	596.415,68	198.910,27		
102.004-8	APLICAÇÕES FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA	1.218.930,05	15.094,46	224.446,38	1.009.578,13		
102.015-3	BANCO SANTANDER S/A II.....	5.390,56	5.497,00	10.446,38	441,18		
102.025-0	SICOOB	1.213.539,49	9.597,46	214.000,00	1.009.136,95		
104.003-0	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	276.187,39	477.933,73	519.118,72	235.002,40		
104.004-9	DUPLICATAS A RECEBER	276.187,39	438.021,10	479.206,09	235.002,40		
104.007-3	MENSALIDADES DE SOCIOS A RECEBER.....	276.187,39	438.021,10	479.206,09	235.002,40		
149.004-4	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS	0,00	39.912,63	39.912,63	0,00		
149.005-2	ADIANTAMENTOS DE SALARIOS A EMPREGADOS..	0,00	29.215,41	29.215,41	0,00		
149.012-5	ADIANTAMENTO SALDO DEVEDOR	0,00	10.697,22	10.697,22	0,00		
165.002-5	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.281.039,02	186.783,46	0,00	18.467.822,48		
180.003-5	IMOBILIZADO	18.281.039,02	186.783,46	0,00	18.467.822,48		
180.504-5	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	15.974.347,13	176.970,57	0,00	16.151.317,70		
180.505-3	QUADRA POLIESPORTIVA	0,00	176.970,57	0,00	176.970,57		
180.506-1	EDIFÍCIOS.....	6.285.087,13	0,00	0,00	6.285.087,13		
180.508-8	TERRENOS.....	9.689.260,00	0,00	0,00	9.689.260,00		
181.504-0	EQUIP, MÁQUINAS E INSTALAÇÃO INDUSTRIAL	454.189,71	4.067,00	0,00	458.256,71		
181.505-9	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.....	454.189,71	4.067,00	0,00	458.256,71		
183.504-1	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES	1.794.472,55	5.745,89	0,00	1.800.218,44		
183.505-0	MOVEIS E UTENSILIOS	837.439,53	5.745,89	0,00	843.185,42		
183.506-8	INSTALACOES ELETRICAS.....	522.475,30	0,00	0,00	522.475,30		
183.507-6	PARQUE AQUATICO	129.701,85	0,00	0,00	129.701,85		
183.508-4	EQUIPAMENTOS - ACADEMIA	304.855,87	0,00	0,00	304.855,87		
187.504-3	VEÍCULOS AUTOMOTORES	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63		
187.505-1	VEICULOS.....	58.029,63	0,00	0,00	58.029,63		
200.001-6	P A S S I V O	-19.072.214,73	303.413,82	311.319,62	-19.080.120,53		
200.002-4	PASSIVO CIRCULANTE	-148.823,97	303.413,82	311.319,62	-156.729,77		
200.003-2	FORNECEDORES - EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO	-672,84	2.353,70	1.793,00	-112,14		
230.004-4	FORNECEDORES - (ORIGEM - CONTABILIDADE)	-672,84	560,70	0,00	-112,14		
230.259-4	CHEQUES A COMPENSAR - SICOOB	-672,84	560,70	0,00	-112,14		
239.104-0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00		
239.105-8	SERVICOS PRESTADOS PESSOA FISICA A PAGAR	0,00	1.793,00	1.793,00	0,00		
244.003-2	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	-139.871,91	294.983,75	303.201,51	-148.089,67		
244.004-0	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	-75.594,34	225.570,48	229.024,04	-79.047,90		
244.005-9	SALARIOS A PAGAR.....	-75.594,34	225.570,48	229.024,04	-79.047,90		
249.004-8	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-64.277,57	69.413,27	74.177,47	-69.041,77		
249.005-6	INSS - SEGURADOS A RECOLHER.....	-13.210,01	13.509,93	13.263,42	-12.963,50		
249.006-4	INSS - EMPRESA A RECOLHER.....	-39.462,83	39.462,84	39.609,70	-39.609,69		
249.007-2	FGTS A RECOLHER.....	-11.604,73	16.440,50	21.275,12	-16.439,35		
249.008-0	CONTRIBUICOES A SINDICATOS A RECOLHER...	0,00	0,00	29,23	-29,23		
251.003-0	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.279,22	6.076,37	6.325,11	-8.527,96		
251.004-9	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	-6.488,01	4.285,16	4.498,84	-6.701,69		
Transporte.....		79.321.503,27	9.096.878,82	8.558.501,07	79.859.881,02		

TIETE ESPORTIVA CLUBE		F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE		I.E: ISENTO		CNPJ: 57.049.595/0001-97	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
Transporte.....		79.321.503,27	9.096.878,82	8.558.501,07	79.859.881,02		
251.005-7	IRF-RETIDO PESSOAS FISICAS - A RECOLHER.	-6.475,77	4.272,92	4.412,80	-6.615,65		
251.006-5	IRF-RETIDO PESSOAS JURIDICAS -A RECOLHER	-12,24	12,24	30,24	-30,24		
251.097-9	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER...	0,00	0,00	12,00	-12,00		
251.098-7	PIS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	7,80	-7,80		
251.099-5	COFINS RETIDO A RECOLHER.....	0,00	0,00	36,00	-36,00		
252.004-4	IMPOSTOS E CONTR. S/RECEITAS A RECOLHER	-1.791,21	1.791,21	1.826,27	-1.826,27		
252.007-9	COFINS A PAGAR.....	-367,09	367,09	383,92	-383,92		
252.009-5	PIS A PAGAR.....	-1.424,12	1.424,12	1.442,35	-1.442,35		
280.002-0	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.503-1	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.504-0	PATRIMÔNIO SOCIAL DE ENTIDADES	-18.923.390,76	0,00	0,00	-18.923.390,76		
282.505-8	PATRIMONIO SOCIAL DE ENTIDADES.....	-5.959.831,81	0,00	0,00	-5.959.831,81		
282.506-6	AJUSTE AVALIAÇÃO DO PATRIMONIO LIQUIDO	-12.963.558,95	0,00	0,00	-12.963.558,95		
300.001-0	RECEITAS E DEDUÇÕES	-3.004.206,43	383,92	530.106,66	-3.533.929,17		
300.002-8	RECEITAS OPERACIONAIS E DEDUÇÕES	-3.004.206,43	383,92	530.106,66	-3.533.929,17		
300.003-6	RECEITA BRUTA REVENDAS/VENDAS E SERVIÇOS	-2.954.688,52	0,00	520.508,73	-3.475.197,25		
311.004-4	RECEITAS DE ENTIDADES	-2.954.688,52	0,00	520.508,73	-3.475.197,25		
311.006-0	MENSALIDADE DE SOCIOS - MENSAL	-2.524.026,16	0,00	438.021,10	-2.962.047,26		
311.007-9	RECEITAS COM EVENTOS	-35.230,45	0,00	8.370,00	-43.600,45		
311.010-9	TAXA TRANSFERENCIA DE TITULO	-109.947,00	0,00	24.182,78	-134.129,78		
311.011-7 0002	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS-SEDE CAMPESTRE	-57.995,76	0,00	6.333,33	-64.329,09		
311.011-7 0003	ARRENDAMENTOS COMERCIAIS - SEDE SOCIAL	-53.947,00	0,00	10.560,00	-64.507,00		
311.012-5	TAXA DE ACADEMIA.....	-74.038,23	0,00	14.331,06	-88.369,29		
311.014-1	RECEITAS DIVERSAS.....	-12.524,68	0,00	2.236,63	-14.761,31		
311.015-0	EMISSAO DE CARTEIRINHAS	-1.090,00	0,00	260,00	-1.350,00		
311.023-0	NATACAO.....	-20.271,48	0,00	3.530,00	-23.801,48		
311.024-9	TENIS DE CAMPO	-36.909,62	0,00	8.118,00	-45.027,62		
311.030-3	KARATE/JUDO/JIU-JITSU	-4.480,00	0,00	860,00	-5.340,00		
311.054-0	YOGA	-4.820,00	0,00	460,00	-5.280,00		
311.058-3	DANÇA	-2.800,00	0,00	640,00	-3.440,00		
311.060-5	FUTEBOL	-3.791,24	0,00	840,00	-4.631,24		
311.073-7	PATROCINIOS	-2.374,98	0,00	395,83	-2.770,81		
311.081-8	DANÇA CIRCULAR	-1.160,00	0,00	80,00	-1.240,00		
311.082-6	PILATES	-1.720,00	0,00	210,00	-1.930,00		
311.083-4	RITMOS	-2.680,00	0,00	340,00	-3.020,00		
311.084-2	KIDS 30	-4.280,00	0,00	580,00	-4.860,00		
311.085-0	TENIS DE MESA	-601,92	0,00	160,00	-761,92		
320.003-5	(-)DEDUÇÕES DE VENDAS/REVENDAS/SERVIÇOS	1.762,81	383,92	0,00	2.146,73		
327.004-1	(-)TRIBUTOS/CONTRIB/S/VENDAS/REV/SERV.	1.762,81	383,92	0,00	2.146,73		
327.007-6	(-)COFINS S/VENDAS/REVENDAS/SERVICOS....	1.762,81	383,92	0,00	2.146,73		
330.003-0	RECEITAS FINANCEIRAS	-51.280,72	0,00	9.597,93	-60.878,65		
330.004-8	RECEITAS FINANCEIRAS	-51.280,72	0,00	9.597,93	-60.878,65		
330.008-0	RECEITAS FINANCEIRAS.....	-51.280,72	0,00	9.597,93	-60.878,65		
400.001-3	CUSTOS, DESPESAS E CONTAS DE RESULTADO	2.280.632,47	439.258,98	17.155,03	2.702.736,42		
410.002-6	CUSTOS DE MERCADORIAS, PRODUTOS/SERVIÇOS	1.539.438,48	319.451,82	17.155,03	1.841.735,27		
Transporte.....		-7.583.091,40	9.865.376,80	11.251.495,81	-8.969.210,41		

TIETE ESPORTIVA CLUBE		F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE		I.E: ISENTO		CNPJ: 57.049.595/0001-97	
N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL		
Transporte.....		-7.583.091,40	9.865.376,80	11.251.495,81	-8.969.210,41		
420.003-9	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.539.438,48	319.451,82	17.155,03	1.841.735,27		
420.004-7	SETOR ADMINISTRATIVO	1.345.637,92	279.023,17	3.332,50	1.621.328,59		
420.006-3	SALARIOS E ORDENADOS.....	997.418,79	218.138,35	3.332,50	1.212.224,64		
420.015-2	INSS.....	265.258,91	39.609,70	0,00	304.868,61		
420.017-9	FGTS.....	82.960,22	21.275,12	0,00	104.235,34		
424.004-9	DEMAIS CUSTOS DE PESSOAL	193.800,56	40.428,65	13.822,53	220.406,68		
424.007-3	ASSISTENCIA MEDICA.....	85.367,20	27.584,78	13.822,53	99.129,45		
424.021-9	UNIFORMES.....	4.656,56	667,00	0,00	5.323,56		
424.024-3	CESTAS BASICAS	71.314,09	10.473,31	0,00	81.787,40		
424.026-0	VALE TRANSPORTE	16.578,28	1.410,56	0,00	17.988,84		
424.027-8	AUTONOMOS	15.884,43	293,00	0,00	16.177,43		
D E S P E S A S		741.193,99	119.807,16	0,00	861.001,15		
450.003-2	DESPESAS OPERACIONAIS	724.721,72	117.125,41	0,00	841.847,13		
454.004-2	DESPESAS COM EVENTOS	99.383,25	22.544,80	0,00	121.928,05		
454.009-3	DESPESAS COM EVENTOS SOCIAIS	82.621,41	16.461,56	0,00	99.082,97		
454.010-7	DESPESAS COM EVENTOS ESPORTIVOS	11.193,83	6.083,24	0,00	17.277,07		
454.011-5	DIREITOS AUTORAIS	5.568,01	0,00	0,00	5.568,01		
455.004-8	DESPESAS COM ESPORTES	32.411,86	9.698,73	0,00	42.110,59		
455.011-0	ACADEMIA	16.690,40	5.599,23	0,00	22.289,63		
455.015-3	FUTEBOL	6.786,50	3.699,50	0,00	10.486,00		
455.018-8	TENIS/CAMPO - MESA	8.934,96	400,00	0,00	9.334,96		
456.004-3	DESPESAS GERAIS.....	578.988,58	83.439,53	0,00	662.428,11		
456.005-1	ALUGUEIS.....	12.760,37	1.926,83	0,00	14.687,20		
456.006-0	AGUA E ESGOTO.....	12.667,65	2.221,75	0,00	14.889,40		
456.008-6	ANUNCIOS E PROPAGANDAS.....	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
456.012-4	CONSERV/COMBUSTIVEIS/VEICULOS	11.866,06	564,50	0,00	12.430,56		
456.017-5	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO INSTALACOES....	93.017,26	14.283,97	0,00	107.301,23		
456.018-3	CONSERV/REPAR/MANUTENCAO MAQUINAS EQUIP	38.150,44	2.740,33	0,00	40.890,77		
456.021-3	CORREIOS E TELEGRAFOS..	890,62	0,00	0,00	890,62		
456.024-8	ENERGIA ELETRICA.....	202.452,57	27.787,56	0,00	230.240,13		
456.025-6	IMPRESSOS E MATERIAIS P/ESCRITORIO.....	14.852,51	2.047,00	0,00	16.899,51		
456.026-4	JORNAIS E REVISTAS/TV SKY	5.653,95	657,23	0,00	6.311,18		
456.034-5	TELEFONE.....	4.949,11	743,30	0,00	5.692,41		
456.041-8	COMPUTADORES- HARDWARE E SOFTWARE	11.965,63	1.212,00	0,00	13.177,63		
456.042-6	DESPESAS DIVERSAS.....	3.054,75	0,00	0,00	3.054,75		
456.056-6	JARDINAGEM.....	3.878,35	0,00	0,00	3.878,35		
456.060-4	SEGUROS.....	5.239,99	1.144,15	0,00	6.384,14		
456.061-2	CONSERV/REPAR/PISCINAS	41.701,18	5.032,94	0,00	46.734,12		
456.074-4	MATERIAL DE LIMPEZA.....	38.393,06	6.183,00	0,00	44.576,06		
456.084-1	SITES/INTERNET.....	1.950,98	269,80	0,00	2.220,78		
456.112-0	GAS SAUNA	17.434,86	5.109,31	0,00	22.544,17		
456.121-0	AGUA MINERAL	5.760,00	876,00	0,00	6.636,00		
456.125-2	HONORARIOS ADVOCATICIOS	10.694,80	1.800,00	0,00	12.494,80		
456.127-9	QUIMICO	6.647,00	1.500,00	0,00	8.147,00		
456.129-5	HONORARIOS CONTABEIS	33.040,00	4.848,00	0,00	37.888,00		
456.155-4	SINDICLUBE	1.967,44	491,86	0,00	2.459,30		
457.004-9	DESPESAS TRIBUTÁRIAS.....	13.938,03	1.442,35	0,00	15.380,38		
457.007-3	PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO.....	9.645,58	1.442,35	0,00	11.087,93		
457.009-0	IPTU.....	2.801,61	0,00	0,00	2.801,61		
Transporte.....		-50.907,65	11.294.915,65	11.302.960,90	-58.952,90		

TIETE ESPORTIVA CLUBE	F.Social: TIETE ESPORTIVA CLUBE	I.E: ISENTO	CNPJ: 57.049.595/0001-97
-----------------------	---------------------------------	-------------	--------------------------

N.CONTA CC	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO ANT.	DÉBITO	CRÉDITO (-)	SALDO ATUAL
	Transporte.....	-50.907,65	11.294.915,65	11.302.960,90	-58.952,90
457.010-3	IPVA.....	1.490,84	0,00	0,00	1.490,84
460.003-7	DESPESAS OPERACIONAIS ADMINISTRATIVAS	16.472,27	2.681,75	0,00	19.154,02
465.004-2	DESPESAS FINANCEIRAS	16.472,27	2.681,75	0,00	19.154,02
465.005-0	DESPESAS FINANCEIRAS	16.472,27	2.681,75	0,00	19.154,02
	Total.....	0,00	11.302.960,90	11.302.960,90	0,00
	Total dos Débitos e Créditos do Período.....	0,00	2.260.592,18	2.260.592,18	0,00